

合并资产负债表

编制单位：济宁市城建投资有限责任公司

2017年6月30日

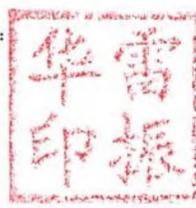
单位：元

资产	注释	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	4,575,476,423.29	4,320,550,131.52	短期借款	七、13	3,000,000.00	610,900,000.00
短期投资				应付票据	七、14	47,000,000.00	40,500,000.00
应收票据		807,340.00		应付账款	七、15	1,581,797,127.58	1,746,610,841.79
应收股利	七、34	2,034,000.00	2,034,000.00	预收账款	七、16	2,227,823,662.50	1,717,048,285.38
应收利息				应付工资		2,745,254.62	2,317,188.04
应收账款	七、2	3,757,761,899.57	3,835,180,273.62	应付福利费			
其他应收款	七、3	3,087,709,362.40	2,982,613,099.90	应付股利			
预付账款	七、4	1,783,196,308.62	1,925,405,680.98	应交税金	七、17	-117,728,086.09	-67,719,639.81
应收补贴款				其他应交款	七、18	-5,391,738.86	-3,463,076.68
存货	七、5	21,204,045,914.30	21,144,967,748.35	其他应付款	七、19	7,567,263,143.98	6,590,276,197.25
待摊费用		63,886.00	43,200.00	应付利息	七、20	139,776,250.30	167,723,432.56
一年内到期的长期资产	七、6	294,493,309.69	326,407,110.83	预计负债			
其他流动资产		3,749,497.12	749,987.72	一年内到期的长期负债	七、21	2,114,739,448.87	2,805,670,100.00
流动资产合计		34,709,337,940.99	34,537,951,232.92	其他流动负债		8,998,288.63	9,408,145.77
长期投资：							
长期股权投资	七、7	1,045,542,535.75	952,977,425.48	流动负债合计		13,570,023,351.53	13,619,271,474.30
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		1,045,542,535.75	952,977,425.48	长期借款	七、22	4,308,250,884.13	4,359,920,000.00
固定资产：				应付债券	七、23	5,885,363,111.12	4,944,608,000.00
固定资产原价	七、8	2,198,580,524.05	2,199,173,319.36	长期应付款	七、24	153,236,984.69	156,975,166.17
减：累计折旧	七、8	269,685,718.71	236,114,010.70	专项应付款	七、25	556,613,449.50	788,362,149.50
固定资产净值		1,928,894,805.35	1,963,059,308.66	其他长期负债			
减：固定资产减值准备				长期负债合计		10,903,464,429.44	10,249,865,315.67
固定资产净额		1,928,894,805.35	1,963,059,308.66	递延税项：			
工程物资				递延税款贷项			
在建工程	七、9	2,943,606,578.93	2,793,464,630.74	负债合计		24,473,487,780.97	23,869,136,789.97
固定资产清理				少数股东权益：		1,217,230,243.40	1,293,954,224.08
固定资产合计		4,872,501,384.28	4,756,523,939.40	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	七、26	4,772,573,067.14	4,772,573,067.14
无形资产	七、10	365,055,085.02	370,406,775.94	减：已归还投资			
长期待摊费用	七、11	28,707,265.54	31,159,140.03	实收资本（或股本）净额		4,772,573,067.14	4,772,573,067.14
其他长期资产	七、12	2,186,969,249.03	2,135,914,040.22	资本公积	七、27	10,728,826,593.95	10,728,826,593.95
无形资产及其他资产合计		2,580,731,599.59	2,537,479,956.19	盈余公积	七、28	217,477,765.04	217,477,765.04
				其中：法定公益金			
递延税项：				未分配利润	七、29	1,798,518,010.10	1,902,964,113.81
递延税款借项				所有者权益（或股东权益）合计		17,517,395,436.23	17,621,841,539.94
资产总计		43,208,113,460.60	42,784,932,553.99	负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,208,113,460.60	42,784,932,553.99

单位负责人：



财务负责人：



会计主管：



合并利润表

编制单位：济宁市城建投资有限责任公司

2017年1-6月

单位：元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	七、30	742,973,376.10	364,708,344.38
减：主营业务成本	七、30	661,934,741.76	339,123,197.54
主营业务税金及附加	七、31	42,597,747.88	10,568,293.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		38,440,886.46	15,016,853.84
加：其他业务利润	七、32	6,794,423.31	2,372,119.54
减：营业费用		17,875,389.32	17,627,988.50
管理费用		65,199,081.71	72,631,747.80
财务费用	七、33	132,180,587.70	71,932,247.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-170,019,748.96	-144,803,010.08
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	七、34	-4,686,331.39	-8,152,532.25
补贴收入	七、35	78,030,000.00	161,410,000.00
营业外收入		275,354.31	669,037.98
减：营业外支出		2,012,747.70	1,595,140.77
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		-98,413,473.74	7,528,354.88
减：所得税	七、36	2,756,610.65	1,651,758.29
少数股东收益		3,276,019.32	937,241.26
五、净利润(亏损以“-”号填列)		-104,446,103.71	4,939,355.33

单位负责人：

财务负责人：

会计主管：



合并现金流量表

编制单位：济宁市城建投资有限责任公司

2017年1-6月

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,346,477,250.23	393,939,270.67
向其他金融机构拆入资金净增加额	七、37	26,060,333.00	433,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	七、37	35,330,414.75	32,894,176.10
收到的税费返还		649,252.77	
收到的其他与经营活动有关的现金	七、38	761,024,937.32	1,623,907,150.77
现金流入小计		2,169,542,188.07	2,483,740,597.51
购买商品、接收劳务支付的现金		865,423,188.30	817,297,506.73
客户贷款及垫款净增加额		1,915,701.46	446,506,458.33
支付利息、手续费及佣金的现金		20,602,824.87	244,101.82
支付给职工以及为职工支付的现金		30,469,702.36	43,549,004.30
支付的各项税费		119,995,194.30	129,127,302.97
支付的其他与经营活动有关的现金	七、38	434,550,698.50	266,360,545.76
现金流出小计		1,472,957,309.79	1,703,084,922.91
经营活动产生的现金流量净额		696,584,878.28	780,655,674.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		90,023,376.82	
取得投资收益所收到的现金		3,847,981.69	381,780.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		181,000.00	229,845.00
收到的其他与投资活动有关的现金		837,172,410.23	160,669,245.71
现金流入小计		931,224,768.74	161,280,871.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		226,094,567.32	1,266,096,763.72
投资所支付的现金		131,565,476.82	
支付的其他与投资活动有关的现金		75,389,303.78	202,196,625.49
现金流出小计		433,049,347.92	1,468,293,389.21
投资活动产生的现金流量净额		498,175,420.82	-1,307,012,517.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			200,000,000.00
借款所收到的现金		888,418,020.00	2,350,430,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		123,834,288.47	337,105,477.16
现金流入小计		2,312,252,308.47	3,887,535,477.16
偿还债务所支付的现金		2,631,504,000.00	1,383,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		316,745,379.00	313,659,822.96
支付的其他与筹资活动有关的现金		261,136,936.80	193,409,382.95
现金流出小计		3,209,386,315.80	1,890,219,205.91
筹资活动产生的现金流量净额		-897,134,007.33	1,997,316,271.25
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		297,626,291.77	1,470,959,428.21

单位负责人：



财务负责人：



会计主管：



现金流量表补充资料



补充资料	注释	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-104,446,103.71	4,939,355.33
加：少数股东净利润		3,276,019.32	937,241.26
资产减值准备		780,087.00	223,354.10
固定资产折旧		34,971,333.45	18,813,634.76
无形资产摊销		5,545,490.92	1,025,717.52
长期待摊费用的减少（减：增加）		4,210,835.61	2,276,057.65
待摊费用的减少（减：增加）		85,029.00	62,584.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	85,400.10
固定资产报废损失			
财务费用		248,911,699.59	250,827,440.15
投资损失（减：收益）		4,686,331.39	8,152,532.25
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-107,356,660.99	-494,384,008.49
经营性应收项目的减少（减：增加）		1,200,469,190.45	-608,793,651.97
经营性应付项目的增加（减：减少）		-594,548,373.75	1,596,490,017.83
其他			
经营活动产生的现金流量净额		696,584,878.28	780,655,674.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物增加情况			
现金的期末余额		4,101,676,423.29	2,834,170,413.25
减：现金的期初余额		3,804,050,131.52	1,399,836,123.32
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
减：本期吸收合并子公司并入的现金			
加：本期减少合并子公司减少的现金		-	36,625,138.28
现金及现金等价物净增加额		297,626,291.77	1,470,959,428.21

单位负责人：



财务负责人：



会计主管：



资 产 负 债 表

编制单位：济宁市城建投资有限责任公司

2017年6月30日

单位：元

资产	注释	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	2,224,810,934.18	1,342,928,756.64	短期借款	七、11		557,900,000.00
短期投资				应付票据	七、12		3,000,000.00
应收票据				应付账款	七、13	247,709,111.05	280,709,365.28
应收股利	七、31	2,034,000.00	2,034,000.00	预收账款	七、14	1,904,863,772.41	1,545,697,103.75
应收利息				应付工资			
应收账款	七、2	1,191,534,948.49	1,335,826,344.76	应付福利费			
其他应收款	七、3	3,225,543,423.66	3,969,232,617.69	应付利息	七、15	138,570,770.94	165,546,777.80
预付账款	七、4	27,339,992.76	158,705,233.06	应交税金	七、16	-153,520,726.55	-110,599,713.17
应收补贴款				其他应交款	七、17	-5,345,113.52	-3,775,001.04
存货	七、5	9,263,757,769.94	9,529,531,824.26	其他应付款	七、18	146,555,861.68	179,956,728.66
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债	七、19-21	1,327,000,000.00	2,180,000,000.00
流动资产合计		15,935,051,069.03	16,338,261,776.41	其他流动负债			
长期投资：				流动负债合计		3,605,833,676.04	4,798,435,261.28
长期股权投资	七、6	11,388,328,945.63	11,392,563,122.92	长期负债：			
长期债权投资				长期借款	七、19	418,000,000.00	404,500,000.00
长期投资合计		11,388,328,945.63	11,392,563,122.92	应付债券	七、20	5,885,363,111.12	4,941,608,000.00
固定资产：				长期应付款	七、21	143,000,000.00	143,000,000.00
固定资产原价	七、7	6,701,009.64	7,760,580.81	专项应付款	七、22	397,287,090.86	628,138,590.86
减：累计折旧	七、7	4,031,004.25	5,090,401.16	其他长期负债			
固定资产净值		2,670,005.39	2,670,179.65	长期负债合计		6,843,650,201.98	6,120,246,590.86
减：固定资产减值准备				递延税项：			
固定资产净额		2,670,005.39	2,670,179.65	递延税款贷项			
工程物资				负债合计		10,449,483,878.02	10,918,681,852.14
在建工程	七、8	38,785,698.36	38,785,698.36				
固定资产清理							
固定资产合计		41,455,703.75	41,455,878.01	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）	七、23	4,772,573,067.14	4,772,573,067.14
无形资产	七、9	1,739,859.06	1,663,234.08	减：已归还投资			
长期待摊费用				实收资本（或股本）净额		4,772,573,067.14	4,772,573,067.14
其他长期资产	七、10	625,856,990.86	791,708,474.36	资本公积	七、24	10,728,826,593.95	10,728,826,593.95
无形资产及其他资产合计		627,596,849.92	793,371,708.44	盈余公积	七、25	214,910,862.72	214,910,862.72
				其中：法定公益金			
递延税项：				未分配利润	七、26	1,826,638,166.50	1,930,660,109.83
递延税款借项				所有者权益（或股东权益）合计		17,542,948,690.31	17,646,970,633.61
资产总计		27,992,432,568.33	28,565,652,485.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,992,432,568.33	28,565,652,485.78

单位负责人：

刘春
印

财务负责人：

雷振
印

会计主管：

苏露
印

利润表

编制单位：济宁市城建投资有限责任公司

2017年1-6月

单位：元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	七、27	537,654,747.27	22,407,391.04
减：主营业务成本	七、27	499,632,068.66	18,392,975.57
营业税金及附加	七、28	30,528,903.27	1,938,620.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		7,493,775.34	2,075,794.68
加：其他业务利润	七、29	5,066,380.48	896,639.81
减：营业费用		7,016,245.17	6,442,615.51
管理费用		9,006,320.76	16,050,990.49
财务费用	七、30	127,561,474.05	67,796,230.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-131,023,884.16	-87,317,401.57
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	七、31	26,948,904.24	92,202,779.36
补贴收入	七、32		
营业外收入		103,463.86	59,037.00
减：营业外支出		50,427.27	5,059.46
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		-104,021,943.33	4,939,355.33
减：所得税			
五、净利润(亏损以“-”号填列)		-104,021,943.33	4,939,355.33

单位负责人：



财务负责人：



会计主管：



现金流量表

编制单位：济宁市城建投资有限责任公司

2017年1-6月

单位：元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,057,460,297.32	222,198,500.71
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	七、33	396,021,028.68	13,501,613.23
现金流入小计		1,453,481,326.00	235,700,113.94
购买商品、接收劳务支付的现金		254,774,651.84	396,163,349.99
支付给职工以及为职工支付的现金		6,717,274.12	7,078,496.58
支付的各项税费		92,838,505.70	78,482,222.21
支付的其他与经营活动有关的现金	七、33	16,270,001.50	3,619,118.49
现金流出小计		370,600,433.16	485,343,187.27
经营活动产生的现金流量净额		1,082,880,892.84	-249,643,073.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		3,847,981.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		181,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		864,727,779.67	161,779,245.71
现金流入小计		898,756,761.36	161,779,245.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		645,910.06	975,495.05
投资所支付的现金		1,565,476.82	155,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		261,848,633.56	231,064,394.29
现金流出小计		264,060,020.44	387,039,889.34
投资活动产生的现金流量净额		634,696,740.92	-225,260,643.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		603,000,000.00	1,269,900,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		9,966,000.00	333,200,000.00
现金流入小计		1,912,966,000.00	2,603,100,000.00
偿还债务所支付的现金		2,360,400,000.00	1,272,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		242,556,536.76	250,827,440.15
支付的其他与筹资活动有关的现金		166,674,919.46	192,530,777.61
现金流出小计		2,769,631,456.22	1,715,858,217.76
筹资活动产生的现金流量净额		-856,665,456.22	887,241,782.24
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		860,912,177.54	412,338,065.28

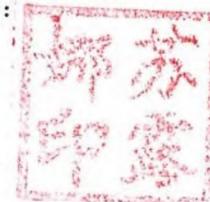
单位负责人：



财务负责人：



会计主管：



现金流量表补充资料

补充资料	注释	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-104,021,943.33	4,939,355.33
加：资产减值准备		-	
固定资产折旧		340,228.53	354,616.84
无形资产摊销		115,375.02	42,022.02
长期待摊费用摊销		1,755,111.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
待摊费用的减少（减：增加）			
财务费用（收益以“-”号填列）		242,556,536.76	250,827,440.15
投资损失（收益以“-”号填列）		-26,948,904.24	-92,202,779.36
递延所得税资产的减少（增加以“-”号填列）		-	
递延所得税负债的增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		265,777,054.32	-297,763,504.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		1,262,330,875.26	-17,956,256.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-559,023,440.60	-97,883,967.16
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,082,880,892.84	-249,643,073.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物增加情况			
现金的期末余额		1,774,840,934.18	661,767,853.50
减：现金的期初余额		913,928,756.64	249,429,788.22
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
减：本期吸收合并子公司并入的现金			
现金及现金等价物净增加额		860,912,177.54	412,338,065.28

单位负责人：



财务负责人：



会计主管：

-

